

2021 年度进修培训工作绩效评价报告

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（预〔2020〕10号）等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，宝安区委党校对2021年进修培训经费项目进行绩效评价，该项目涉及财政预算资金162.85万元，实际执行157.83万元，主要使用经费的部门为校教务科、教研室和培训科。

一、基本情况

（一）项目背景

党的十八大以来，习近平总书记始终把党校工作摆在治国理政的重要位置，对于党校（行政学院）办学治校作出了一系列重大决策部署。党校（行政学院）承担“补钙壮骨、立根固本”的重要使命，成为提升领导干部理论和政治水平，推动党员干部党性锻炼的加油站。

2016年，为加强主业主责，宝安区委党校进行办学体制改革，原依托党校办学的电大从党校剥离，人财物等资源集中到教育培训等中心工作上。根据宝安区编委《关于调整区委党校机构编制事项的通知》（宝机编〔2016〕100号），宝安区委党校为区委直接管理的全额拨款事业单位，主要承担全区党员干部培训轮训、党的理论研究和宣传以及企业、

社区干部的培训工作。干部培训工作是党校主业主责，教师进修工作是党校发展的基础支撑。近年来，宝安区委党校全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，积极发挥干部培训主渠道和主阵地作用，为全区各条战线输送坚强的干部队伍；积极发挥人才队伍作用，提升教师综合素养，为提高学校教学质量服务，为推进理论创新服务，为区委和区政府决策服务。

（二）项目概况

1、项目主要内容

为贯彻落实《干部教育培训工作条例》《2019—2023年广东省干部教育培训规划》和深圳市干部教育培训工作部署有关规定，宝安区委组织部和区人力资源局统筹，区委党校等具体实施，对我区广大党员干部进行系统培训，以切实提高我区干部综合素质和履职能力，进一步推动高素质干部队伍建设。2021年初，区组织人事部门会同党校，制定全区干部教育培训工作计划。依照此计划，党校严格遵照《深圳市市级机关培训管理规定》（深财行〔2017〕75号）及《宝安区干部教育培训工作管理办法（试行）》（深宝组〔2020〕37号）要求，承担教学组织及管理等工作，在“进修培训经费”项目中实施经费开支。

2、项目实施情况

根据2021年全区干部教育培训工作计划，宝安区委党校

坚持党校姓党、服务大局、突出主业，举办各类干部培训班次，联合举办对外培训，开展教师进修活动。“进修培训项目”经费保障充分有力，推动处级领导干部任职培训班、宝安区党组织书记集中轮训和任职培训班、对口帮扶地区乡村振兴培训班、区党员发展对象班、教师学习培训班等班次顺利开展。

2021年，我校全年共主办各类专题培训班42期6893人次。其中，处级领导干部任职培训班1期57人次，科级领导干部任职培训班1期173人次，学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班2期681人次，党组织书记任职培训班11期575人次，党组织书记集中轮训班13期2682人次，党员发展对象培训班4期741人次，对口帮扶地区乡村振兴培训班8期1855人次，外地培训班2期129人次。组织宝安区党校系统教师参加各类培训，大力培养符合本街道地域特色的本土教师，进一步提升街道党校教师教学水平。10个街道党校及2个行业党校共开展培训748期44257人次。通过本项目的实施开展，党校完成覆盖全区干部年度主体培训等任务，服务区内党员干部素质提升，服务群众能力素养增强，完成每年既定的党校教师培训目标，党校师资队伍水平进一步提升。

3、项目管理

为加强组织领导，强化项目的统筹协调，我校成立了“进修培训工作”项目管理工作领导小组。组成人员如下：

组长：胡雨青（校党总支书记、常务副校长）

副组长：黄小荣（副校长，分管财务校领导）

成员：李婕（办公室主任）、马卓珊（教务科科长）、
张志红（教研室主任）、周君（培训科副科长）

领导小组每月召开专题会议，对进修培训工作进行检查和具体指导，每季度向校班子会议汇报工作一次。校办公室负责经费管理的全面统筹工作，做好与区财政局有关部门的沟通联络，配合开展工作，上报经费支出和绩效目标实现情况。教务科、教研室、培训科作为项目执行部门，年初编订项目绩效目标，年中落实相关任务，实施项目建设，做好绩效评价、绩效分析，梳理形成绩效目标及实现情况，针对项目调整实际情况，及时调整执行进度安排，总结执行过程存在的问题和不足，提出整改建议，每月向项目领导小组汇报工作。

（三）项目资金管理情况

1、项目资金预算和分配情况

党校“进修培训经费”项目资金均来源于区财政拨款，2021年初预算230万元，其中处级及科级干部任职培训班80万元、全区党组织书记70万元、对口协作地区干部等系列培训班50万元，干部培训经费合计200万元，教师进修培训经费30万元。根据疫情形势和防控要求，结合校工作实际，经区财政部门审核同意，该项目年中压减预算67.15万元，即项目经费调整为162.85万元。年底实际执行

157.83 万元，项目预算执行率为 96.92%。

2、项目资金管理情况

制度依据方面，根据《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》的通知》（深办发〔2018〕32 号）、《宝安区财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深宝财〔2019〕581 号）、《宝安区财政局关于印发<宝安区预算绩效管理暂行办法>的通知》（深宝财〔2021〕140 号）等规定，按照《中共宝安区委党校（区行政学校）预算绩效管理暂行办法》《中共宝安区委党校（区行政学校）财务管理制度》《中共宝安区委党校（区行政学校）科研培训资助管理办法》《中共宝安区委党校（区行政学校）合同管理办法》，对项目资金进行管理和规范使用，开展绩效管理。此外，严格按照相关法律法规，落实《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行〔2017〕75 号）文件要求，根据校内控工作制度，严格执行财经纪律，保证进修培训工作经费支出的规范化合法化，达到财政资金的使用效果。

业务方面，建立健全了完善的制度，保障项目的顺利开展；建立了健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制

度，保障项目的规范实施。教务科牵头，教研室和培训科协助具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导进修培训工作进度和支出执行进度，对项目开展进行质量控制。项目在 2021 年底预算执行率为 96.92%，项目资金支付程序完善，资金使用公开透明，主要体现在：

（1）严格落实经费使用和管理程序。按照机关培训费管理办法有关规定实施管理，除师资费外，培训费实施分类综合定额标准。根据年度培训计划，每次培训开班前，由业务科室制定培训工作方案，明确经费的开支内容和标准，提出开支申请，报校领导班子会审议或按程序呈报校领导批准后施行。师资费在综合定额标准外单独核算，如发生授课老师交通往返、课程开发等费用，校领导班子会安排“一事一议”单独研究决定该项开支。业务科室负责组织培训项目的实施，按审定同意的经费开支方案，不得擅自改变开支范围和标准。

（2）明确项目资金报销结算要求。列明各类经费使用范围，如开支对应使用班次、开支内容、费用性质，包括师资费、伙食费、住宿费、场地费、资料费、交通费、现场教学费、专家咨询费、餐饮费、调研人员业务培训费、劳务费、宣传版面费、印刷费及课程录制费等，所有费用需持有效单据按财务制度办理报销手续。

（3）严格实施培训活动和费用管理使用情况监督检查。

校财务部门按《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行〔2017〕75号）文件规定，对经费方案初审同意后，再由业务部门呈报校领导审批。“进修培训工作”项目管理工作领导小组定期对培训计划执行情况（包括培训名称、对象、内容、时间地点、参训人数、经费开支及列支渠道、培训成效和问题等），开展检查监督，重点检查开支范围和标准是否合规，是否存在虚报费用行为，是否存在奢侈浪费等。

3、项目资金使用情况

2021年进修培训工作项目年底实际执行157.83万元，项目预算执行率为96.92%，其中处级和科级干部任职培训班开支69.74万元、党组织书记系列培训班开支59.77万元、对口协作地区干部培训班开支15.57万元、本校教师进修培训开支11.55万元。

对比年初预算方案，实际执行情况有部分调整。主要原因在于3个方面：（1）培训经费开支集中在本区的教育培训活动上。因新冠肺炎疫情反复，“走出去、引进来”的进修培训活动安排受到较大影响，教师外出进修“出不去”，对口协作地区干部“过不来”，故项目开支主要用于本区处级干部任职培训班和党组织书记培训班等；（2）调用部分经费用于宝安党史党性教育馆宣传培训活动。为庆祝建党一百周年，加强全区党员干部党史学习教育，党校建成全市首家区级党史党性教育馆，宣传教育活动开支有关费用17.38

万元。（3）调剂增补后勤有关经费。根据疫情防控要求，结合校后勤管理工作实际，经区财政部门审核同意，该项目年中压减预算 67.15 万元，调剂增补到物业管理费项目。在支付进度上，上半年因培训、会议等聚集性活动开展场次少、人员参与不多，1-7 月项目总支出 16.28 万元，仅占预算总金额的 10%；下半年根据需要压减部分培训课程，部分转在线课，办班经费成本降低，项目预算在 2021 年底的实际执行率为 96.92%，预算执行率较低。

（四）项目绩效目标及完成情况

本项目 2021 年绩效目标情况如下：

1、总体目标。根据区委工作部署，在区委组织部统筹下，精心组织开展各类教育培训，培养造就干净忠诚担当的高素质专业化干部队伍。全面推进教学改革，强化师资能力素养提升，提高教学培训质量，提升干部综合素质和服务群众素养。

2、年度目标。在总体目标引领下，把 2021 年度目标具体分解为：通过专题讲授、现场教学、体验式教学、异地培训、学员研讨学习和在线学习等教学方法组织完成各类专题培训班，其中处级、科级干部专题培训班 3 个合计 700 人次以上，对口帮扶培训班 3 期 150 人次以上，党组织书记培训班 12 期 3300 人次以上，以上各类培训合格率均在 90%以上；教师外地学习培训 2 批共 32 人次，图书及学习资料印发 15

批次，学员满意度和教师满意度均在 90%以上。

具体如下表：

表一 进修培训经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量	图书及学习资料	15 次
		教师外地学习培训	2 批，32 人次
		处（科）级干部专题培训班	3 个班，738 人次
		党组织书记培训班	12 期，3300 人次
		对口帮扶培训班	3 期，1000 人次
		区党员发展对象班	3 期，400 人次
	质量	丰富教师教学科研理论知识和实践案例	丰富
		参训学员合格率	≥90%
	时效	教师调研培训及时性	及时
		培训工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益 生态效益	干部综合素质得到提升，服务群众能力素养增强。	得到提升
	服务对象 满意度	教师满意度	≥95%
		培训对象满意度	≥90%

二、项目绩效评价结论及分析

（一）项目绩效自评

2021 年党校按要求对进修培训工作项目进行自评，并编报本项目支出绩效自评表，涵盖数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标，总体上实现了年初设定

的目标，自评分为 97 分，具体自评情况如表二所示：

表二 进修培训工作经历绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	权重*100	得分
投入和管理目标(34分)	投入管理(10分)	预算执行率	100%	96.92%	4	3
		预算资金到位率	100%	100%	3	3
		预算资金及时性	及时	及时	3	3
	财务管理(10分)	资金使用合规性	合规	合规	4	4
		财务管理制度健全	健全	健全	3	3
		财务管理制度执行有效性	有效	有效	3	3
	项目管理(10分)	项目管理制度健全性	健全	健全	4	4
		项目管理制度执行有效性	有效	有效	6	6
	资产管理(4分)	不适用	不适用	不适用	4	4
产出目标(51分)	数量	图书及学习资料	15次	15次	5	4
		教师外地学习培训	2批(32人次)	3批(6人次)	5	4
		处(科)级干部专题培训班	3个班,738人次	3个班,911人次	6	6
		党组织书记培训班	12期,3300人次	24期,3257人次	6	5
		对口帮扶培训班	3期,1000人次	8期,1855人次	5	5
		区党员发展对象班	3期,400人次	4期,741人次	5	5
	质量	丰富教师教学科研理论知识 and 实践案例	丰富	丰富	5	5
		参训学员合格率	≥90%	96.5%	6	6
	时效	教师调研培训及时性	及时	及时	4	4

		培训工作完成及时性	及时	及时	4	4
效益目标 (15分)	社会效益 服务对象 满意度	干部综合素质得到提升，服务群众能力素养增强。	得到提升	得到提升	5	5
		教师满意度	≥95%	99%	5	5
		培训对象满意度	≥90%	96.08%	5	5

(二) 绩效评价开展情况

1、评价目的

财政项目支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理。本次项目评价目的是全面了解进修培训项目资金的使用效率和效果，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，管理模式的完善性，预期绩效目标的实现程度。同时，通过绩效评价总结经验和教训，优化科研工作，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象主要为负责使用管理进修培训项目经费的教务科、教研室、培训科，评价内容包括资金使用效率和效益、项目合规性、项目管理制度健全性、项目数量、质量、时效、经济效益、社会效益和服务对象满意度等，涉及财政资金共计 157.83 万元。

3、评价实施过程

从 2021 年 7 月起，我校开始实施项目绩效评价工作。进修培训项目管理工作领导小组具体负责绩效评价工作小

组。2021年7月1日至10日，在对现有材料包括项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况进行分析后，组织撰写项目绩效评价实施方案。按完整、明确、科学和可行的标准，有关服务措施完备、到位。7月11日至25日，领导小组根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并按照材料清单准备相关材料。7月26日至8月4日，领导小组按照绩效评价实施方案，对各培训学员问卷调查进行汇总，对参加调研培训的教师开展满意度问卷调查，获取项目绩效评价相关资料。8月5日至8日，对相关材料进行复核、梳理，以确保数据的真实性，确认无误后开展绩效评价指标体系打分。8月9日至8月25日，组织绩效评价报告的初稿撰写、修改和最后定稿。

（三）评价结论及绩效分析

为了确保评价客观科学，本项目综合采用比较法，比较绩效设置目标和完成目标情况，比较2021年与2020完成情况。

在项目决策上，三级绩效指标设定总体上比较全面、具体，但仍需提升科学性和精准性，把最能反映进修培训成效的培训班次和人数、教师培训批次和人次、学员和教师满意度等情况纳入评价体系。

在项目管理上，资金足额及时到位，资金使用方面严格

执行财经纪律，按照制度规定执行。保证进修培训项目支出的规范化合理化，达到了财政资金的使用效果。项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

在项目产出上，数量、质量、时效等指标大部分如期实现，有两个参训人数没达到目标值；一是教师外出培训目标值 2 批 32 人次，完成值为 3 批 6 人次；二是党组织书记培训班目标值 3300 人次，实际报名参训超过 3400 人次，但合格人数 3257 人次，其他所有班次合格率均为 100%。其他工作均按质按量完成，全年共主办各类专题培训班 42 期，参训人数 7036 人次，合格 6893 人次，首次举办处级领导干部任职培训班，57 名学员经过一个月的学习考核，全部顺利合格结业。组织全区党校系统教师参加各类培训，10 个街道党校及 2 个行业党校共开展培训 748 期 44257 人次。

在项目效益上，干部培训和教师进修工作能够明确体现党校履职的社会效益，完成情况良好，汇总全年度培训情况并针对培训对象开展问卷调查的结果显示，参训学员合格率 96.5%，参训学员政治素养、理论水平、业务水平得到提升；教师理论知识和实践案例得到丰富，教师师资水平得到提升。如表三所示，培训对象总体平均满意度 96.08%；学员反馈，通过培训获益匪浅，产生了较好的社会影响。宝安党史党性教育馆 5 月启动，至 2021 年底来馆参观考察累计 95 批次 3385 人次，积极发挥党史党性教育功能，在全区营造良好的党史学习教育氛围。

总之，2021 年党校根据年初工作规划和重点工作，围绕区委区政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，进修培训工作项目绩效管理得到有效提升。项目产出质量、社会效益、满意度指标基本均按年初绩效设定目标完成。

三、主要成效及经验做法

2021 年党校进修培训项目取得明显成效，主要包括：

（一）积极探索疫情形势下党员干部培训教育新路子，调整教学布局，助力干部综合素养提升。受疫情影响，在做实做细疫情防控工作同时，突出重点，适时做出安排，及时调整班次计划，减少对外培训，培养建设本区本校课程。2021 年以前由市委党校承办的处级干部任职培训班调整为各区级党校负责承办，该班次结合科干任职班开展，培训班次扩容增效，精心设计课程，突出党史学习教育“理论课堂”。宝安党史党性教育馆全年共组织党员干部 95 批次 3385 人次有序参观，也是每期培训班学员的打卡点，获得广泛好评。

“党组织书记培训班”采取主会场现场授课、分会场同步视频直播的形式，在各街道开设分会场，设置党史学习、党建工作实操等内容，助力党组织书记树牢责任意识，提升党建工作质量。

（二）大力改革培训组织和教学模式，调整办班学制和

规模，以“学、观、谈”等多种形式提升能力素养。适度采取线上授课模式，坚持线上线下相结合、集中和分散相结合、“请过来”和“送过去”相结合，确保培训安全有效。处级领导干部任职培训班首次采用“线上+线下”两个50%的教学模式，并实行“错峰”学习，将在校集中学习时间安排在下午及晚上，有效缓解了工学矛盾。原计划安排3期党支部书记任职培训班和15期集中轮训班，分类错峰扩大为24期3257人次党组织书记培训班；对口帮扶培训班原计划4期240人次，调整扩大到8期共培训1855人次，以“党建+扶贫”为主线，配合坚决打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战，组织优秀师资“送党课下乡”，获上级和对口单位认可。同时，组织观看优质专题片教学。安排新任党组织书记、遂溪县科级和中青年干部学员观看《黄学增》专题片，回顾宝安革命历程，追寻先烈坚定理想信念、不畏艰险的革命精神。看完党建红色微电影——《党史大讲堂：初心与使命——深圳红色基因溯源》和《黄学增与省港大罢工》后组织学习交流，在学员中引起强烈共鸣。

（三）学习调研相结合，组织全员研修，教师专业素养有所提升。一是以线上线下相结合方式开展培训。组织教师参加“深入学习贯彻党的十九届五中全会精神”和“中共党史”教研、管理骨干网络培训班等线上培训。同时，选派教师参加省委党校2021年党校系统（干部学院）骨干教师理论

进修班、中共党史学习教育专题研修班、学习宣传贯彻习近平总书记在中国成立 100 周年大会上重要讲话精神专题研修班等线下培训，举办学习贯彻重大决策部署重要精神研讨会，邀请专家讲授专题并组织教师参加市委党校、组织部等部门开展的培训，通过线上+线下培训，教师理论水平和业务能力得到提升。二是开展调研活动。组织教师到南头古城、市档案馆等地开展 4 次调研活动，开拓教师视野，提升教学与实践相结合水平。三是开展“每月读本书”活动，发放图书 200 余本，学习资料 2 期，营造党校浓郁的学习氛围。

四、存在的问题及原因分析

2021 年党校进修培训项目积极发挥党校干部培训主渠道主阵地作用，在提高培训质量，推进教学改革，提升干部素质上取得明显成效。但在项目绩效管理、组织管理等方面仍然存在个别问题。

一是项目预算绩效管理工作不够到位，管理水平有待提升。部分预算执行工作监管不到位，预算执行进度先慢后快。上半年受新冠肺炎疫情等因素影响，培训和会议等集中性活动等开展少，外出活动更是很少组织，导致教师进修培训批次和人次均未达到预设目标。另外，进修培训经费项目存在不确定性因素较多，因上级新任务新要求，处级干部任职培训班等部分培训班年中临时部署安排，年初的预算项目和实际培训项目存在差别，固有多次预算调整的情况存在。

二是预算绩效管理主体责任落实不够到位，绩效管理工作质量有待提高。部分绩效指标设置不够科学，未能全面准确反映培训产出。如绩效目标表中未体现宝安党史党性教育馆的产出情况；二级指标“数量”的三级指标设置“图书及学习资料”的目标值15次，不科学，未能准确反映教师进修产出情况；二级指标“质量”的三级指标只设置了“丰富教师教学科研理论知识和实践案例”和“参训学员合格率”两个，未能准确反映进修培训工作的数量、质量成效和成果转化等情况。

五、改进建议

为进一步落实预算执行及绩效管理，提高财政资金使用效益，提升进修培训工作质量，提出改进建议如下：

一是科学合理编制项目绩效目标，据实考察项目完成情况。重视进修培训工作项目的绩效目标编审工作，在年初科学合理设置项目绩效目标，细化、量化年度绩效指标和各项指标目标值，在三级指标中新增“宝安党史党性教育馆”的产出情况指标和“参训学员学习研讨参与率”指标，并细化为参观考察批次和人次，提交心得体会报告、开展小组研讨会、外出调研活动等可量化内容，并将绩效管理责任层层分解，责任落实到人。在年中绩效监控阶段，根据项目实施现状和预计目标完成情况，合理适当调整部分绩效指标的目标值。在项目自评环节，加强对项目完成情况的考察，积极开

展培训对象满意度调查，据实完成项目自评，总结经验教训。

二是健全项目管理制度，提高项目服务水平。对培训工作有关制度开展立改废留，结合全省县级党校办学评估工作要求，修订教学管理、学员管理等制度，进一步完善培训管理制度，完善财务管理制度，完善课程建设、班务管理、培训成果转化使用等管理办法。

三是加强项目预算和执行管理。由于培训工作实行项目制，一般都是整个班次完成后统一报销结算，但是有些专题培训班的参训对象涉及单位多、人员范围广，需提前筹划较长时间，预算执行进度受多种因素制约。如近两年受疫情影响，项目的年初计划与实际实施发生较大的变化。年初计划培训班次及人数，年中实际开展时进行了较大的调整，有些班次由原计划线下开班调整为线上开班或小班制，培训人数也有相应调减，时效指标也由上半年调到下半年。这要求我们进一步精准年初项目预算，加强项目执行管理，按照实际情况，对不可避免的项目经费及时调整，以满足正常的培训需求并确保完成培训任务。

中共深圳市宝安区委党校

2022年8月23日